

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2014 - 2018 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2019 – 2023

Kính thưa: - Quý vị đại biểu

- Quý cổ đông

Hôm nay, ngày 07/03/2019 Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TPHCM tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Xin chân thành cảm ơn Quý vị đến tham dự Đại hội và mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng để Công ty được củng cố và phát triển.

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018 và phương hướng nhiệm kỳ 2019-2023, nhằm đưa ra những hướng mới trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đem lại lợi ích thiết thực cho Quý vị cổ đông. Đây cũng là thời điểm để chúng ta nhìn nhận và tiếp tục điều chỉnh nhằm hoàn thiện hơn trong giai đoạn tới để Công ty ngày càng phát triển bền vững.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018 VÀ NHIỆM KỲ 2014 – 2018

1. Nhân sự

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 (nhiệm kỳ 2014 – 2018), Hội đồng quản trị đã được quý cổ đông tín nhiệm bầu chọn gồm 5 thành viên.

Ngày 08/03/2016, Ông Phạm Cảnh Toàn (Tổng Giám đốc kiêm UV HĐQT) chuyển công tác, HĐQT đã bầu bổ sung bà TrầnThị Mỹ (Trưởng phòng Kinh doanh) làm UV HĐQT. Ngày 01/04/2017, Bà Mỹ chuyển công tác, HĐQT đã bầu bổ sung ông Nguyễn Tuấn Kiệt (Tổng Giám đốc) làm UV HĐQT và cho đến nay thì bộ máy tổ chức của Công ty không ngừng kiện toàn và phát triển.

Hiện nay Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên như sau:

- 1/ Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT
- 2/ Ông Đỗ Thành Lâm, Giám Đốc NXBGD tại TPHCM – UV HĐQT
- 3/ Ông Nguyễn Tuấn Kiệt, Tổng Giám đốc Công ty – UV HĐQT
- 4/ Ông Nguyễn Trọng Hà – UV HĐQT
- 5/ Bà Nguyễn Thị Lan Phương, Kế toán trưởng Công ty – UV HĐQT

2. Hoạt động của HĐQT

HĐQT hoạt động theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã sửa đổi qua các năm theo các Nghị định &, Thông tư của Chính phủ, sửa đổi lần cuối đã được ĐHCĐ thông qua và ban hành năm 2018.

Hàng năm HĐQT đã báo cáo Đại hội cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể về việc giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc điều hành trong năm tài chính.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2018 VÀ NHIỆM KỲ 2014 – 2018

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

Năm 2018 là năm có nhiều khó khăn thách thức, sự cạnh tranh khốc liệt của cơ chế thị trường và các đơn vị thành viên NXBGD VN làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhưng HĐQT, Ban Điều hành và tập thể CBNV Công ty đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch, nhằm cải thiện lợi ích thiết thực cho người lao động và Quý cổ đông

- Doanh thu: 90,61 tỷ đồng đạt 100,68% KH năm (90 tỷ)
- Lợi nhuận trước thuế: 6,332 tỷ đồng đạt 115,13 % KH năm (5,5 tỷ)
- Thu nhập bình quân của CBNV: 11 triệu đồng/người

2. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên từ 2014 – 2018

Trên cơ sở trình Đại hội cổ đông thông qua chiến lược và định hướng kế hoạch phát triển 5 năm (2014 – 2018) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, HĐQT đã hoạch định chiến lược phát triển của Công ty tập trung vào việc gia tăng sản phẩm mới gồm sách và các sản phẩm khác hàng năm từ 10-15% doanh thu nhằm đảm bảo bù đắp phần giảm sút từ sản phẩm hiện hữu; tập trung chủ yếu vào nhóm các sản phẩm (sách, vở, thiết bị giáo dục) phục vụ

nhà trường; đẩy mạnh tiếp thị, giữ vững thị trường, phát triển thêm khách hàng mới, địa bàn, đối tượng mới tiêu thụ sản phẩm, trong đó ưu tiên thị trường giáo dục phổ thông

Kết quả các mục tiêu nhiệm kỳ 2014 – 2018 đề ra tuy có nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện nhưng cũng là kết quả khả quan để giữ sự phát triển của Công ty

Đvt: tỷ đồng					
Mục tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
Doanh thu	96,8	87,3	88,4	91,96	90,61
Tỷ lệ đạt KH năm	102%	90%	98,2%	101,05%	100,68%
Lợi nhuận trước thuế	5,9	5,4	5,24	5,18	6,33
Cổ tức (%)	10%	10%	9%	10%	12% (dự kiến)

Dưới sự chỉ đạo, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, Công ty đã có sự thay đổi về cơ cấu bộ máy, nhân sự điều hành và cán bộ quản lý phù hợp.

3. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Trong các năm qua, HĐQT Công ty đã triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông gồm:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ lương theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm.
- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch từng năm từ 2014 đến 2018 và triển khai thực hiện phương hướng hoạt động năm kế tiếp.
- Chi cổ tức cho cổ đông và tạm ứng cổ tức hàng năm kịp thời.
- Sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp và tình hình thực tế tại Công ty.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán AAC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty hàng năm theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy chế làm việc, ngoài ra còn tổ chức các cuộc họp đột xuất để giải quyết công việc theo yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của

Công ty. Các cuộc họp đã thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định của Điều lệ Công ty và luật Doanh nghiệp, đánh giá và định hướng chính xác các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và giải quyết các trường hợp phát sinh cần phải thông qua HĐQT.

Các thành viên HĐQT luôn nhất trí và thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của điều lệ Công ty.

5. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty

a/ Đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2014 – 2018 của HĐQT

Mặc dù thị trường các sản phẩm truyền thống có nhiều khó khăn do chương trình thay sách sắp tới, HĐQT đã tập trung mọi nỗ lực để thúc đẩy các giải pháp, tăng cường quản trị, giám sát điều hành để đảm bảo Công ty hoạt động ổn định, vượt qua khó khăn.

HĐQT đã chỉ đạo thực hiện đầy đủ nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Các thành viên HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ tất cả các phiên họp, hoàn thành tốt các chức năng chỉ đạo, quản lý, giám sát theo quy định. HĐQT đã có sự nhất trí cao khi thông qua các Nghị quyết để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

b/ Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Mọi hoạt động quản trị điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đều được chỉ đạo giám sát chặt chẽ của HĐQT, Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo HĐQT (trực tiếp là Chủ tịch HĐQT) về tình hình tài chính, đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty. Từ cơ sở này, HĐQT có điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động của Ban điều hành.

Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đều được Tổng Giám đốc báo cáo ngay cho HĐQT để nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

Chủ tịch HĐQT kịp thời tiếp tham gia các cuộc họp quan trọng để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty.

HĐQT nhận thấy Tổng Giám đốc và Ban lãnh đạo Công ty đã có nhiều cố gắng cũng như nỗ lực điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT nhiệm kỳ vừa qua.

6. Hoạt động của các Công ty con

Trong nhiệm kỳ 2014 – 2018, HĐQT và Ban Điều hành đã đầu tư mua cổ phần của 02 Công ty là CTCP Sách Thiết bị Đồng Nai (năm 2015) và CTCP Sách Thiết bị Vĩnh Long (năm 2016). Hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của 02 Công ty này phát triển ổn định, đây cũng là thị trường tiềm năng để phát triển sản phẩm của Công ty.

Kết quả BCTC hợp nhất năm 2018 như sau:

- Doanh thu: 185, 14 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 7,60 tỷ
- Cổ tức dự kiến: từ 8 – 12%

• **Kết luận:** Nhiệm kỳ 2014 – 2018 tuy gặp nhiều khó khăn bởi tác động của thị trường, của chu kỳ thay sách sắp diễn ra gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng HĐQT Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao. Kết quả kinh doanh có sự ổn định, HĐQT và Ban Điều hành Công ty đã nỗ lực để vượt qua khó khăn, hạn chế các ảnh hưởng bất lợi, kịp thời đưa ra những quyết định phù hợp để đạt được kết quả tốt.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2019 – 2023

Giai đoạn 2019 – 2023 bắt đầu với những khó khăn về các sản phẩm sách tham khảo theo chu kỳ thay sách, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, Công ty xác định hoạt động kinh doanh sản phẩm giáo dục vẫn là chủ lực, là lĩnh vực mang lại lợi nhuận chủ yếu, mục tiêu phải duy trì các thị trường hiện có, tăng cường mở rộng tìm kiếm thị trường mới, phát triển các sản phẩm mới và tăng doanh thu từ các sản phẩm mới. Đồng thời đây cũng là giai đoạn mở đầu của quá trình tái cấu trúc nhân sự Công ty để phát triển bền vững, với tinh thần đó HĐQT đặt ra các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp như sau:

1. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2019 và giai đoạn 2019 – 2023

Năm 2019:

- Doanh thu: 90 tỷ

- Lợi nhuận trước thuế 5,5 tỷ
- Cổ tức: 10% – 12%

Giai đoạn năm 2019 – 2023:

- Tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm: 10% - 12%
- Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hàng năm: 10% - 12 %
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: từ 10% đến 12 %

2. Các giải pháp

a/ Định hướng đầu tư và phát triển

Tiếp tục mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường và chu kỳ thay sách mới.

Tập trung củng cố phát triển các sản phẩm giáo dục chủ lực của Công ty đồng thời mở rộng các sản phẩm mới, nâng cao tính đa dạng, sức cạnh tranh trên thị trường.

b/ Công tác kế toán tài chính, cân đối và sử dụng vốn

Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, sử dụng hiệu quả nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Tăng cường công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với các thông tin minh bạch, chính xác.

Tiết kiệm và quản lý chặt chi phí sản xuất kinh doanh.

c/ Công tác điều hành và quản trị

HĐQT đặt yêu cầu và giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT phê duyệt để Ban Điều hành phải tìm mọi biện pháp nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí.

Tăng cường phối hợp trong quá trình hoạt động của Ban kiểm soát để phát hiện sớm các bất cập, có biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời, hạn chế rủi ro trong hoạt động tài chính.

Kiến toàn bộ máy tổ chức Công ty đạt hiệu quả phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh và xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường.

Kính thưa Đại hội!

Năm năm xây dựng và phát triển đối với Công ty chưa phải là khoảng thời gian dài, song chúng ta đã có những bước đi quan trọng để làm nền tảng vững chắc cho các năm tới. HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2018 tin tưởng Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận, thông qua định hướng phát triển năm 2019 và giai đoạn 5 năm 2019 – 2023, giao cho HĐQT nhiệm kỳ mới tiếp tục lãnh đạo, định hướng, giám sát chặt chẽ để các mục tiêu của chúng ta sớm trở thành hiện thực.

Thay mặt HĐQT, tôi xin cảm ơn Ban Tổng Giám đốc và tập thể CBNV Công ty đã góp phần tạo nên những thành quả hôm nay; xin cảm ơn sự ủng hộ, sự tin nhiệm của Quý cổ đông đã tạo điều kiện để HĐQT hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ TRỌNG VINH